

Nr.de inregistrare: 407/26.03.2020

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: 26.03.2020

TRAMECO S.A.

Sediu social: Oradea, str. Șos. Borșului, nr. 14/A, jud. Bihor.

Numar telefon/fax: 0359/800777; 0259/447700

Inregistrata la ORC Bihor sub nr. **J 05/175/1991**

CUI: RO 71559

Capitalul social subscris și vărsat este de **2.334.022,50 lei**

Piața reglementară pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C. TRAMECO S.A. este **Bursa de Valori București**

Evenimente importante de raportat

- a) Schimbari in controlul asupra emitentului, inclusiv schimbari in controlul entitatii care detine controlul asupra emitentului, precum si schimbari in acordurile cu privire la control – nu este cazul
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul
- c) Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – **NU ESTE CAZUL**
- e) **Alte evenimente: CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

Consiliul de Administrație al societății comerciale TRAMECO S.A., Oradea, Șos. Borșului, nr. 14/A, jud. Bihor, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru data de **29.04.2020**, ora 13.00 la sediul societății din Oradea, str. Șos. Borșului, nr. 14/A, jud. Bihor, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 16 aprilie 2020, considerata data de referinta. In caz de neindeplinire a conditiilor de cvorum, A.G.O.A. se va desfasura in data de 30 aprilie 2020 in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

Ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2019.
2. Prezentarea si aprobarea raportului Auditorului Financiar privind exercitiul financiar pe anul 2019.
3. Prezentarea, aprobarea, modificarea situatiilor financiare anuale: bilant, contul de profit si pierderi.
4. Discutarea propunerilor de repartizare a profitului obtinut de societate in cursul anului 2019. Se propune aprobarea repartizarii profitului la rezerve.
5. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar 2019.
6. Analiza si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2020.
7. Prezentarea si aprobarea planului de investitii pentru anul 2020.

La A.G.O.A au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta stabilita pentru sfarsitul zilei de 16 aprilie 2020. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul A.G.O.A.

Pentru participarea la A.G.O.A, actionarii trebuie sa prezinte actul de identitate. In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului nu este obligatorie. Aceste prevederi se aplica si pentru dovedirea calitatii de actionar / reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Reprezentarea actionarilor in cadrul A.G.O.A se poate face si prin alte persoane decat actionarii. Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie pe site-ul www.trameco.ro, sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 alin. 10 - 13 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 200 din Reg. ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Imputernicirea generala este imputernicirea acordata pentru reprezentarea in una sau mai multe adunari generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, care nu contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului. Imputernicirea generala trebuie sa contina informatiile de la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Actionarii nu pot fi reprezentati in A.G.O.A pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, astfel cum au fost mentionate la art. 92, alin. 15 lit. a-d din Legea 24/2017. Imputernicirea generala data de un actionar in calitate de client unui intermediar, sau unui avocat, va fi acceptata de Trameco SA fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, cu conditia respectarii prevederilor art. 205 din Reg. ASF nr. 5/2018. Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile generale se depun la sediul Trameco SA cu 48 de ore inainte de adunarea generala in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare in A.G.O.A. si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. Imputernicirea speciala va fi intocmita in 3 exemplare. Un exemplar se remite imputernicitului pentru dovada calitatii in A.G.O.A, un exemplar ramane la actionar, iar un exemplar va fi transmis in original catre Trameco SA. Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in A.G.O.A. in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Conform art. 208 din Reg. ASF nr. 5/2018, actionarii indreptatiti sa participe la sedinta adunarii au posibilitatea sa isi exercite votul prin corespondenta, fara a mai fi necesara prezenta fizica a acestora. Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire.

Formularele de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale trebuie sa fie insotite de documentele care atesta calitatea de actionar mai sus mentionate si un specimen de semnatura legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competente de legalizare/certificare a semnaturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnaturii. Imputernicirile speciale si formularele de vot prin corespondenta se transmit la sediul Trameco SA, sau e-mail secretariat.trameco@selina.ro semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, cel tarziu pana la data 27 aprilie 2020. Oricare ar fi modalitatea de comunicare, plicul destinat societatii sau e-mailul trebuie

sa contina in clar mentiunea “imputernicire pentru A.G.O.A” sau „formular de vot prin corespondenta pentru A.G.O.A”, dupa caz. Actionarii isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 27 aprilie 2020.

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare A.G.O.A, precum si dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. Aceste drepturi pot fi exercitate in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cel tarziu pana la data de 21 aprilie 2020. Societatea va raspunde intrebarelor cel tarziu in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Propunerile / solicitarile pot fi transmise in original la sediul Trameco SA, impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionar, cu mentiunea pe plic “pentru A.G.O.A.” sau trimise prin e-mail cu semnatura electronica incorporata conform Legii 455/2001, la adresa secretariat.trameco@selina.ro.

Avand in vedere ultimele recomandari ale autoritatilor publice romane in legatura cu prevenirea/limitarea raspandirii COVID-19, cat si Decretul Prezidential privind starea de urgenta publicat in Monitorul Oficial al Romaniei la data de 16.03.2020, Trameco SA recomanda actionarilor sai ca in masura posibilului:

- sa acceseze materialele informative pentru AGOA, in format electronic, disponibile pe website-ul societatii, mai degraba decat in format fizic la Registratura;
- sa voteze prin corespondenta, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta;
- sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degraba decat transmiterea prin posta sau prin curier la Registratura atunci cand trimit (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, (ii) proiecte de hotarare, (iii) intrebari scrise inainte de AGOA, (iv) procurile pentru reprezentarea in AGOA sau (v) buletinele de vot pentru votul prin corespondenta.

Materialele informative aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi, imputernicirea speciala/formularul de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul Trameco SA incepand cu data de 27 martie 2020 in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:30 – 15:00 sau de pe site-ul www.trameco.ro Informatii suplimentare la telefon: 0359-800700 sau 0259-467636.

TRAMECO S.A.

Presedinte Consiliu de Administratie

Rus Beneamin

